



第七十八届会议

议程项目 160

安全理事会第 1863(2009)号决议引起的
活动经费的筹措

联合国索马里支助办公室 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
期间预算执行情况

秘书长的报告

目录

	页次
一. 导言	5
二. 任务执行情况	5
A. 概况	5
B. 预算执行情况	6
C. 特派团支助举措	8
D. 区域特派团合作	10
E. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	11
F. 成果预算编制框架	11
三. 资源使用情况	24
A. 财政资源	24
B. 类别间资源调拨信息汇总	25
C. 月支出模式	25



D. 其他收入和调整及借款	26
E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	27
F. 实务活动和其他方案活动	27
G. 未编入预算的捐助价值	27
四. 差异分析	28
五. 有待大会采取的行动	31
六. 为执行经大会第 76/274 号决议认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要	32

摘要

联合国索马里支助办公室(联索支助办)2022年7月1日至2023年6月30日期间的支出总额已通过若干成果预算编制框架与联索支助办的目标挂钩。

在本报告所述期间，联索支助办执行了任务的关键要素，为非洲联盟驻索马里过渡时期特派团和联合国索马里援助团提供了有效支助。

联索支助办在本报告所述期间的支出为 5.173 亿美元，资源使用率为 99.2%，而 2021/22 年度期间的支出为 5.164 亿美元，资源使用率为 99.3%。

未支配余额 440 万美元反映了以下因素的净影响：(a) 军事和警务人员所需资源总额减少 440 万美元，主要原因是：(一) 作战口粮盒费用减少，军用口粮运输和仓储服务费用减少；(二) 特遣队所属主要装备的不可适用性增加；(三) 未部署建制警察部队；(b) 文职人员所需资源总额减少 320 万美元，主要原因是实际平均空缺率高于预算编列的空缺率；(c) 业务费用所需资源总额增加 320 万美元，主要原因是：(一) 由于迫击炮袭击增加，需要进行更多安保升级和购置更多防御工事器材；(二) 紧急更换不能使用的信息和通信技术设备，以确保业务连续性；(三) 由于没有飞机，更依赖第三方承包商向索马里境内各区运送口粮和一般货物。业务费用所需资源增加额因飞机使用率降低而部分抵消。

财政资源的使用情况

(千美元：预算年度为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)

类别	分配数	支出	差异	
			数额	百分比
军事和警务人员	146 087.5	141 657.2	4 430.3	3.0
文职人员	94 362.6	91 132.6	3 230.0	3.4
业务费用	281 246.6	284 494.2	(3 247.6)	(1.2)
所需资源毛额	521 696.7	517 284.0	4 412.7	0.8
工作人员薪金税收入	8 022.0	8 273.7	(251.7)	(3.1)
所需资源净额	513 674.7	509 010.3	4 664.4	0.9
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需资源共计	521 696.7	517 284.0	4 412.7	0.8

人力资源在职情况

类别	核定 ^a	计划数	实际(平均)	空缺率(百分比) ^b
联合国军事特遣队	10	10	10	—
非洲联盟军事特遣队	18 586	18 586	18 557	0.2
非洲联盟警察	240	240	237	1.3
非洲联盟建制警察部队	800	800	638	20.3
国际工作人员	366	366	325	11.2
本国工作人员				
本国专业干事	40	40	32	20.0
本国一般事务人员	147	147	116	21.1
联合国志愿人员				
国际	20	20	16	20.0
政府提供的人员	6	6	5	16.7

^a 系最高核定人数。

^b 根据月度在职人数和月度计划人数。

有待大会采取的行动见本报告第五节。

一. 引言

1. 2022年7月1日至2023年6月30日期间联合国索马里支助办公室(联索支助办)的拟议预算载于秘书长2022年2月18日的报告(A/76/711),毛额526 933 600美元(净额518 911 600美元)。拟议预算用于最多10名联合国军事特遣队人员、18 586名非洲联盟驻索马里过渡时期特派团(非索过渡特派团)军事特遣队人员、1 040名非索过渡特派团警务人员(包括800名建制部队人员)、366名国际工作人员、189名本国工作人员(包括40名本国专业干事)、20名国际联合国志愿人员和6名政府提供的人员。
2. 行政和预算问题咨询委员会在2022年4月28日的报告中建议大会为2022年7月1日至2023年6月30日期间批款毛额524 696 700美元(A/76/760/Add.12,第46段)。
3. 大会第76/293号决议批款毛额521 696 700美元(净额513 674 700美元),作为联索支助办2022年7月1日至2023年6月30日期间的维持费。批款总额已分摊至会员国。

二. 任务执行情况

A. 概况

4. 联索支助办为非洲联盟驻索马里特派团(非索特派团)提供支助的任务最先由安全理事会第1863(2009)号决议规定,其后的相关决议延长了任务期限。本执行期的任务是由安理会第2568(2021)、2614(2021)、2628(2022)和2670(2022)号决议规定的。
5. 根据安全理事会第2102(2013)号决议设立联合国索马里援助团(联索援助团)后,安理会第2093(2013)号决议授权联合国非索特派团支助办事处(现为联索支助办)向联索援助团提供特派团支助服务。安理会在第2632(2022)和2657(2022)号决议将第2158(2014)和2592(2021)号决议规定的联索援助团任务期限延长至2023年10月31日。
6. 安全理事会于2022年3月31日通过了第2628(2022)号决议,其中核可了非洲联盟和平与安全理事会关于将非索特派团改组为非索过渡特派团的决定。安理会还授权非索过渡特派团的人员人数在至2022年12月31日前的9个月内保持既定上限(19 626名非索过渡特派团军警人员,包括含有5个建制警察部队的至少1 040名警务人员和70名联合国支助的文职人员),并在2023年1月1日至3月31日期间保持17 626名的人员编制。
7. 安全理事会第2670(2022)和2687(2023)号决议进一步延长了对非索过渡特派团人员的授权。2023年6月27日,安理会通过了第2687(2023)号决议,将17 626名非索过渡特派团军警人员的授权延至2023年9月30日,将14 626名非索过渡

特派团人员的授权延至 2023 年 10 月 1 日至 12 月 31 日，并请索马里政府和非洲联盟与联合国和国际伙伴协商，进行联合技术评估，评价第 1 阶段缩编的情况。

8. 本报告对照 2022/23 年度预算确定的计划成果预算编制框架对实际执行情况进行评估。具体而言，报告将实际绩效指标(即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展)与计划绩效指标进行了比较，并对实际完成产出和计划产出进行了比较。

B. 预算执行情况

9. 在本报告所述期间，联索支助办继续按照安全理事会第 2628 (2022)号决议概述的非索过渡特派团行动构想和《索马里过渡计划》，向非索过渡特派团提供已获授权的支助，特别是在非索过渡特派团重组、打击青年党的军事行动和缩编 2 000 名非索过渡特派团人员方面，包括向索马里安全部队移交六个前沿行动基地和关闭一个基地。联索支助办还向联索援助团提供了有实效、反应快和高效率的行政、技术和后勤支助。

10. 索马里的安全局势仍然动荡不安，大多数事件仍是青年党所为，主要使用简易爆炸装置和打了就跑的方式。索马里安全部队和非索过渡特派团仍然是袭击的主要目标。贝纳迪尔、下谢贝利、朱巴兰和拜州受青年党活动的影响最大。

11. 联索支助办执行任务的方式是小规模部署工作人员，并与商业供应商签订合同，提供后勤和行政服务。联索支助办确保切实高效地执行任务，为此向非索过渡特派团、联索援助团和索马里安全部队、其军警人员和文职人员以及包括联合国国家工作队和外交使团在内的其他客户提供设施和基础设施、地面和空中业务服务、信息和通信技术(信通技术)基础设施以及医疗支助。

12. 为支持过渡，按照非索过渡特派团 2022 年 7 月后勤会议上的商定意见，联索支助办于 2022 年 9 月开始下放其对非索过渡特派团和索马里安全部队的支助职能，在拜多阿和乔哈尔进行了试点。下放构想包括提前储存更多战术储备，加大对各区下放权力，并采取相关问责措施，以便增强各区工作人员权能，向外地提供反应迅速和灵活敏捷的支助。

13. 地雷行动司继续提供简易爆炸装置威胁缓解措施，这些措施经证明对非索过渡特派团部队派遣国的机动能力和人员安全至关重要。这些措施包括：为非索过渡特派团军事和警务人员提供专门的国内培训和部署前培训；向非索过渡特派团车队提供部署前和部署后情况介绍；搜查和清理主要补给线；提供威胁分析和提高认识报告。

14. 联索支助办支持非洲联盟检查已部署的非索过渡特派团装备状况，并确定特遣队所属主要装备所需追加资源，以加强非索过渡特派团的军事能力，并加强部队保护，执行授权任务。在各区所有地点，包括空运股基地进行了检查，以评估业务挑战，评价设备状况。此举旨在使非索过渡特派团能够部署快速反应部队进行机动行动。

15. 此外，联索支助办在非索过渡特派团所有区建立了区后勤中心和分散仓库，而不是只使用摩加迪沙的中央仓库。作为综合后勤支助的一部分，联索支助办进一步简化了后勤交付工作流程，并部署了非索过渡特派团联合支助业务中心干事，与非索过渡特派团军事和警察人员、索马里安全部队和文职人员合作。

16. 联索支助办过渡规划小组牵头就改组和过渡问题与非索过渡特派团和其他伙伴开展互动协作。联索支助办审查了其后勤支助情况，并根据预期的动态需求作出必要调整，以支助在联合行动和后勤基地的非索过渡特派团机动部队。此外，联索支助办支助非索过渡特派团建立联合行动协调中心，作为所有六个区联合行动和后勤基地的一部分。自改组以来，联索支助办继续按照一揽子后勤支助计划向非索过渡特派团提供服务。

17. 联索支助办继续在与非索过渡特派团的联合或协调行动中向 13 900 名索马里安全部队人员提供非致命性后勤支助。为支持建造新的前沿行动基地和加固掩体，提供了防御工事器材。联索支助办向索马里安全部队提供了口粮、水箱、医药包和车用柴油，并提供医疗后送服务。联索支助办还提供了 800 个甚高频手提式无线电台、200 个基地台和 50 个中继器，并为索马里国民军地点的 10 个甚高频网络安装了设备。

18. 联索支助办为 241 名索马里安全部队人员提供了空中业务培训和能力建设，149 人参加了信通技术培训课程，内容包括无线电通信、基础计算机科学、互操作性和后勤。通过地雷行动司，联索支助办加强了索马里安全部队对付简易爆炸装置的能力，包括提供培训、辅导和专用设备。地雷行动司完成了对由 100 名索马里国民军人员组成的 10 个简易爆炸装置处置小组的培训，并为其提供了设备，还对 26 名索马里国民军人员进行了减小爆炸威胁的复习培训。在本报告所述期间，索马里国民军处置小组拆除了 75 个简易爆炸装置。

19. 特派团使用了联合国索马里安全部队信托基金。为了解决对过渡期间是否有资金维持支助的关切，联索支助办与潜在捐助方联系，为信托基金争取更多捐款，同时着重强调向索马里安全部队提供已获授权的后勤支助是当前和未来行动的关键推动因素。

20. 联索支助办、非索过渡特派团和联索援助团之间的伙伴关系依然至关重要。联索支助办与联索援助团协调，继续与非索过渡特派团密切合作，确保战略优先事项和业务工作保持一致，包括利用由非索过渡特派团、联索援助团和联索支助办负责人组成的高级领导协调论坛。此外，联合国-非索过渡特派团人权尽职政策联合技术工作组和联合国人权尽职政策工作队(由向非索过渡特派团和索马里安全部队提供支助的联合国实体组成)继续促进按照该政策强有力地执行预防和应对措施。工作队会议的重点是减少安全风险措施。地雷行动司在执行有关武器弹药管理项目的缓解措施方面取得了进展，而安全和安保部提供了对非索过渡特派团培训员进行爆炸物危险意识和战场紧急急救培训的最新情况。

21. 2022 年 12 月和 2023 年 2 月，联索支助办对基斯马尤和拜多阿进行了人权尽职政策宣传访问，让索马里国民军、索马里警察部队和非索过渡特派团的相关

人员了解政策的执行情况以及在行动中尊重人权的重要性。2023 年上半年，联索支助办在关于将前沿行动基地从非索过渡特派团移交给索马里安全部队的培训课程中，为索马里安全部队和非索过渡特派团人员举办了三次有关政策的提高认识课程。联索支助办在贝莱德文和摩加迪沙为非索过渡特派团和索马里安全部队举办的空军联络官培训中纳入了关于该政策的课程。联索支助办继续与联索援助团、联合国项目事务署和联合国开发计划署就减少风险措施进行密切合作，并与支持索马里安全部队的其他对应方互动协作，如欧洲联盟帮助培训索马里安全部队军事特派团。

22. 作为行政和后勤支助的一部分，联索支助办向联索援助团提供支助服务，包括在以下方面：人力资源、预算和财务、运输和调度服务、住宿服务、营地管理服务、医疗支援、信通技术、设备维修、安保服务、法律意见、行为和纪律、职业安全和健康、环境管理和社会福利服务。

23. 联索支助办继续执行基于《联合国残疾包容战略》的联索援助团-联索支助办关于残疾包容的联合行动计划，以此表明其对残疾人权利的承诺，该战略为通过联合国工作所有支柱在残疾包容方面取得可持续和变革性进展奠定了基础。在一名咨询人的支持下，联索支助办对联索支助办和联索援助团的残疾包容和无障碍环境进行了审查。2022 年 12 月 4 日，审查结果在由联索援助团负责人和联索支助办主任主持的全体会议上向所有工作人员公布，重点是这两个特派团如何以最佳方式改善残疾人的无障碍环境。联索支助办和联索援助团正在执行这些建议，将通过行动计划报告跟踪执行情况。

C. 特派团支助举措

24. 2022/23 年度期间，由于天气状况恶劣和任务区内安全形势不断恶化，主要补给线无法到达，因此，联索支助办严重依赖其由 23 架飞机(包括 7 架固定翼飞机和 16 架旋转翼飞机)组成的航空机队提供关键物资。

25. 联索支助办继续减少其环境足迹，为此实施了旨在提高能效和扩大可再生能源份额以及可持续水和废物管理的项目。联索支助办安装了 5 704 个发光二极管装置、695 个空调定时器和 385 个运动传感器，以提高能效。此外，还在摩加迪沙大院的屋顶安装了 850 千瓦的太阳能电池板。为了减少用于非饮用水需求的淡水使用量，联索支助办能够回收废物，从废水中回收水，并继续生产树苗，以加强植树运动。作为减少燃料消耗的一项战略，联索支助办还引入调度服务和太阳能电动自行车的使用，以减少轻型客车的使用。

26. 联索支助办继续购置轻型客车，作为超过预期寿命的车辆五年更换计划的一部分，这些车辆因老化、机械状况恶化、在高风险行动区不可靠以及地形崎岖，被认为不能安全使用。

27. 联索支助办继续提高工作人员对资源利用和环境保护的认识，为此开展多项活动，如积极参与海滩清洁、传播最佳做法和培训联索支助办、联索援助团、非索过渡特派团和索马里国民军人员等。此外，联索支助办清理了所有场地，

并颁发了环境合格证明，然后将非索过渡特派团撤出的前沿行动基地移交给索马里联邦政府。

28. 联索支助办通过进行视察和风险评估，以及与联合国总部分享关于职业安全与健康活动的月度和年度报告，维护了工作场所的安全。随着引入新的职业安全与健康在线事故报告系统，更积极主动地报告事故和危害。联索支助办还向所有特派团人员提供社会心理支持。各种福利和娱乐方案的实施继续促进任务区人员的福祉。

29. 为了加强联合国人员和资产的安全，联索支助办在联合国警卫队和非索过渡特派团部队总部建造了顶置保护，并在贝莱德文建造了办公室和住宿用装配式建筑。在索马里开展的其他项目包括修建人行道和焚化炉房、改善道路、包括地质水文调查和水井钻探的供水举措、废水处理厂、循环水系统、灌溉系统、化粪池系统和蓄水解决方案。此外，大力建造重型设备车间、车辆维修车间、钢材切割棚和制氧设施。

30. 联索支助办继续部署基于云的信通技术服务，以减少今后在实体服务器基础设施上的资本支出，减少其环境足迹，并支持不断变化的业务需求。联索支助办与安全部和安保部合作，开发了工作人员到场办公管理概念验证，以改进管理工作人员到场办公的应用程序。该应用程序还可以使用聊天机器人进行无线电检查操作，并实施车队保护，从而使安保部能够跟踪车队，协助在电子对抗措施造成干扰事件的情况下进行沟通，并能够通过微型无人驾驶航空系统进行实时视频分析，以确定车队面临的威胁。

31. 联索支助办在摩加迪沙亚丁·阿德国际机场内的联合国大院遭到8次迫击炮和火箭袭击。联索支助办继续根据迫击炮袭击的趋势审查其在索马里的人员配置规模，以降低人员面临的安全风险。

32. 联索支助办为各办公室的搬迁提供了基础设施，包括联合行动中心和反火箭、反火箭炮、火炮与迫击炮感知和警报站点。此外，作为营地安全升级的一部分，联索支助办开始在各区安装闭路电视系统。

33. 联索支助办实施了外地远程基础设施监测系统项目，部署了电表、太阳能系统和与网络相连的传感器，以便能够以先进手段对整个任务区的电力、燃料和水的消耗情况进行监测。

34. 联索支助办继续重新配置陆上集群无线网络，完成了非索过渡特派团1区和摩加迪沙总部向联合国后勤基地云的迁移。联索支助办提供了一键通无线电通信系统，以支持医疗后送和伤员后送以及机动行动。此外，非索过渡特派团和索马里安全部队根据索马里过渡计划和联合行动构想的执行情况，在联合行动中部署了无线电互操作系统网络和高频无线电。

35. 联索支助办巩固了其能力建设举措，向空非索过渡特派团和索马里安全部队提供了以下方面的培训支助：通信系统(陆上集群无线电、Mototrbo、Iridium 一键通)、信息系统(微软 365、信息安全)、指挥与控制及态势感知、互操作性、

行动指挥室管理、特派团共同行动图、情报、监测和侦察以及微型无人驾驶航空系统。联索支助办还召开了非索过渡特派团信号会议，为联合行动中心和微型无人驾驶航空系统制定标准作业程序。在非索过渡特派团缩编期间，联索支助办增加了对索马里参加公共信息服务和战略通信基础设施的支持。

36. 为支持过渡任务，供应链管理支柱下放业务权力，以加强其在各区地点的足迹，通过增加基斯马尤、贝莱德文、乔哈尔和拜多阿仓库中关键用品、快速流动物资和设备的库存，支持开展灵活和高效的业务。这种权力下放有助于对紧急情况作出快速反应，同时优化分发流程，从而缩短交付时间，提高了特派团的整体效力。

37. 为了加强国家能力，支持过渡任务以及本国工作人员和索马里安全部队的能力建设举措，联索援助团成功实施了一项全面培训方案，从 2023 年 4 月起对 38 名本国工作人员进行了供应链职能培训。另外举办了三次培训班，以促进向 28 名索马里安全部队人员和 20 名非索过渡特派团人员传授技能和知识。

D. 区域特派团合作

38. 联索支助办继续注重增加与非洲联盟委员会、联合国驻非洲联盟办事处和国际社会的协商。

39. 联索支助办通过与纽约联合国总部和意大利布林迪西战略空中业务中心合作，有效管理战略航空需求，包括飞机合同和部队轮调。

40. 在本执行期间，联索支助办在费用回收基础上向联合国组织刚果民主共和国稳定特派团和联合国阿卜耶伊临时安全部队提供了航空燃料和地勤服务。联索支助办还在蒙巴萨向联合国南苏丹特派团提供办公场所、车辆租赁以及通信技术服务。

41. 联索支助办继续利用乌干达恩德培区域服务中心处理工作人员入职和离职、本国工作人员福利和薪金、供应商付款、应享权利和公务差旅、报销处理(如教育补助金和公务差旅报销)、出纳服务、培训和会议服务、运输和调度以及信息技术服务等事项。

42. 联索支助办继续利用恩德培全球采购支助科，通过整合区域采购战略需求，精简中部和东部非洲区域的采购服务。

43. 联索支助办的任务包括向非索过渡特派团和联索援助团提供后勤支助。由于联索援助团和联索支助办在肯尼亚和索马里合署办公，它们分担一些费用，包括办公和住宿设施、医疗、空中业务、安保、燃料、维修和信通技术费用。联索支助办在向联索援助团提供服务时，确保所有费用分摊安排公平分配给两个特派团。联索支助办和联索援助团持续审查费用分摊安排，并根据业务情况进行必要更新，以期最大限度地提高效率。

E. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团

44. 为促进有效合作和信息共享，联索支助办继续在战略和业务层面与非索过渡特派团、联索援助团、索马里安全部队、索马里联邦政府和伙伴举行定期和特别会议，以便能够提供及时和反应迅速的支助。这些互动协作确保联索支助办根据客户和业务优先事项提供支助，有效地与所需资源保持一致。特派团支助中心在联索支助办高级管理层指导下，通过联合支助业务中心、索马里安全部队支助股和区域协调股，继续与包括非索过渡特派团、联索援助团和索马里安全部队在内的主要客户互动协作。为了更好地协调对非索过渡特派团的支助，联合支助业务中心仍作为非索过渡特派团-联索支助办联合实体运作，并配备双方工作人员。这些人员在共用办公场所中共同办公，开展协作。

45. 联索支助办协助联合国国家工作队执行各项方案，特别是在联合国国家工作队参与抗击因洪水、干旱或农业条件恶劣造成的自然灾害的情况下。联索支助办在摩加迪沙和拜多阿为联合国国家工作队提供办公空间和设施，联索援助团和联索支助办在这两地共用同一大院。在战略层面，通过在指定官员/秘书长特别代表主持下定期举行安管理小组级别会议，继续开展合作，同时通过秘书长副特别代表/驻地协调员/人道主义协调员办公室进行业务合作。在能力和资源允许情况下，联索支助办继续在费用回收基础上向联合国各机构、基金和方案提供后勤和行政支持。

46. 联索支助办采用费用回收机制，收回向联合国各机构、基金和方案、非政府组织、大使馆和供应商提供的服务费用，包括住宿、办公空间、医疗、航空、信通技术、租赁、车辆维系保养、燃料、颁发身份证及培训的费用。联索支助办继续对非授权乘客乘坐联索支助办飞机进行的国际飞行收取行政管理费。

F. 成果预算编制框架

构成部分 1：提供后勤支助

47. 联索支助办支助部分继续向非索过渡特派团部队、联合国部队、非洲联盟警察、联索援助团以及与非索过渡特派团开展联合行动的索马里安全部队提供高成效和高效率的后勤、行政和安保服务，通过交付相关产出支持执行其任务。

预期成绩 1.1：以迅速、高成效、高效率和负责的方式向非索过渡特派团和索马里安全部队提供一揽子联合国后勤支助¹

计划绩效指标

实际绩效指标

1.1.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送/伤员后送)(2020/21 年度：≥68%；2021/22 年度：≥81%；2022/23 年度：≥90%)

91.0 % (不包括搜索和救援、医疗后送/伤员后送)

¹ 根据安全理事会第 2628 (2022) 号决议，非洲联盟驻索马里过渡时期特派团自 2022 年 4 月 1 日起取代非洲联盟驻索马里特派团。

1.1.2 核定国际员额空缺的年平均百分比(2020/21 年度：7.6%；2021/22 年度：7.7%；2022/23 年度：8%)	11.2%
1.1.3 女性国际文职人员的年平均百分比(2020/21 年度：31%；2021/22 年度：32%；2022/23 年度：≥33%)	33.0%
1.1.4 P-3 至 D-1 以及 FS-3 至 FS-7 职等的名册征聘从发布职位空缺到选定候选人的平均日历年数(2020/21 年度：140；2021/22 年度：166；2022/23 年度：≤120)	120 天。机构管理看板报告这一标准达标率为 100%
1.1.5 P-3 至 D-1 以及 FS-3 至 FS-7 职等的具体员额征聘从发布职位空缺到选定候选人的平均日历年数(2020/21 年度：600；2021/22 年度：203；2022/23 年度：≤120)	247 天 天数超过计划，原因是为努力缩小性别均等差距，征聘速度放慢
1.1.6 行政当局环境管理记分卡总得分(2020/21 年度：79；2021/22 年度：80；2022/23 年度：100)	86% 联索支助办环境绩效继续改善。这主要是由于可再生能源的使用、废物管理和环境评估得到改进，并逐步改进了一些指标，特别是能源指标。改进的主要机会在于继续使用可再生能源和减少水消耗
1.1.7 所有信通技术问题在按高、中、低紧要程度设定的时间目标内获得解决的百分比(2020/21 年度：84%；2021/22 年度：86%；2022/23 年度：≥85%)	88.0%
1.1.8 外地职业安全风险管理体系的遵守情况(2020/21 年度：100%；2021/22 年度：100%；2022/23 年度：100%)	100.0%
1.1.9 根据 20 项基本主要业绩指标得出的行政当局资产管理指数总得分(2020/21 年度：1 956；2021/22 年度：1 789；2022/23 年度：≥1 800)	1 959 基于实物核查，联合国总部审查上调了联索支助办的总体门槛值，导致总得分升高
1.1.10 需求计划与已执行的货物和服务预算之间的一致性(2020/21 年度：94.0%；2021/22 年度：94.6%；2022/23 年度：≥90%)	95.4%
1.1.11 截至 6 月 30 日按照谅解备忘录入住符合标准的联合国房地产的特遣队人员百分比：(2020/21 年度：100%；2021/22 年度：100%；2022/23 年度：100%)	100.0%

1.1.12 供应商遵守联合国口粮交付、质量和库存管理标准的情况：(2020/21 年度：97%；2021/22 年度：97%；2022/23 年度：≥95%)	联合国口粮标准遵守率为 99.9%，分别为交付(100%)、质量(98.86%)和库存管理(98.63%)
1.1.13 根据过渡计划支持非索过渡特派团以及非索过渡特派团和索马里安全部队联合行动的减少简易爆炸装置威胁和处理爆炸物能力(2020/21 年度：20 个小组；2021/22 年度：20 个小组；2022/23 年度：20 个小组)	2022/23 财政年度期间，地雷行动司继续减轻爆炸物危害的威胁和影响，通过提供 20 个简易爆炸装置拆除/爆炸物处理小组，在所有六个区保持培训和辅导存在。这些小组继续使非索过渡特派团人员和索马里国民军部队能够在简易爆炸装置高威胁环境中开展行动
1.1.14 履行联索支助办对非索过渡特派团契约承诺的百分比(2020/21 年度：100%；2021/22 年度：100%；2022/23 年度：90%)	100.0%
1.1.15 不间断的战略传播和新闻服务，以支持非索过渡特派团、联索援助团和联索支助办的任务，可通过在整个行动区内的存在和是否 100%实现合同主要业绩指标进行核查：100%；2021/22 年度：100%；2022/23 年度：100%)	100.0%

计划产出	完成 (数目或是/否)	说明
改进服务		
按照环境战略，执行全特派团环境行动计划	是	
监督联索支助办总部和区总部的职业安全和健康风险管理	是	
在整个供应链流程中改进以客户为尊和以客户为先	是	联索支助办共实施了 8 个 Power BI 看板，以在整个供应链流程中实现端到端的以客户为尊和以客户为先
航空服务		
运营和维护 23 架飞机(6 架固定翼和 17 架旋转翼)	7 16	固定翼飞机，包括 5 个长期合同和 2 个备用合同 旋转翼
为客运、货运、巡逻和观察、搜索和救援及伤员和医疗后送等所有服务提供共计 15 016 个计划飞行时数(商业供应商 11 594 个，军事提供商 3 422 个)	13 858	飞行总时数，包括： 商业供应商 11 106 个，军事供应商 2 752 个 产出较低的主要原因是：(a) 由于难以找到替代飞机，无法获得 C-130 型飞机；(b) 由于国际民用航空组织发布的安全问题，1 架坠毁的旋转翼飞机和 5 架停飞的旋转翼飞机无法使用

监督 23 架飞机、148 个简易机场和着陆点的航空安全标准

是 联索支助办继续监督以下方面的航空安全标准：

23 航空器

158 机场和着陆点建立了更多的机场/着陆场，以支持索马里安全部队

预算、财务和报告服务

根据授权，为 526.93 亿美元预算提供预算、财务和会计服务

521.7 百万美元核定预算

文职人员服务

根据授权，为最多 575 名核定文职人员(366 名国际工作人员、189 名本国工作人员和 20 名联合国志愿人员)提供人力资源服务，包括协助报销、应享待遇和福利的办理、征聘、员额管理、预算编制和工作人员业绩管理

325 文职人员(平均人数)

148 本国工作人员，包括 32 名本国专业干事和 116 名本国一般事务人员(平均人数)

16 联合国志愿人员(平均人数)

为 300 名文职人员提供特派团内培训课程，并为 70 名文职人员提供团外培训支助

396 参加特派团内培训课程人员

95 参加特派团外培训人员

设施、基础设施和工程服务

为 7 个地点共 131 个特派团驻地提供保养和维修服务

是

实施 14 个建设、翻新和改建项目，包括在基斯马尤、乔哈尔、拜多阿、贝莱德文、多布里、巴拉多哥和摩加迪沙等区中心的多个安全相关工程

10 重大建筑、翻新和改建项目

运营和维护 424 台联合国所属发电机和 3 个太阳能电站

416 联合国所属发电机

22 太阳能电站

联合国所属发电机数目减少的主要原因是转向太阳能发电

运行和维护 7 个地点的 48 家联合国所属废水处理厂和 79 个地点的 129 家联合国所属整套净水厂

43 7 个地点的联合国所属废水处理厂

129 71 个地点的联合国所属净水厂

在 131 个驻地提供包括液体和固体废物收集和处置在内的废物管理服务

是

运行和维护 37 个地点的 37 个联合国所属移动炊事房和 8 个野外共用炊事房

37 37 个地点的联合国所属移动炊事房

8 37 个地点的外地共用炊事房

59 战地防御用品

在 6 个区的前沿行动基地为非索过渡特派团提供工程支助(59 个战地防御用品、79 次供水和 59 次供电)	80	供水
	59	供电
在 6 个区和摩加迪沙营地为安全风险管理系统下的人员提供 772 个符合最低运作安保标准的单人宿舍		是
为住在营地内的提供医疗、安保、航空、各种设施管理、餐饮、通信和咨询服务等日常服务的承包商人员提供 480 个小型集装箱化宿舍		是
燃料管理服务		
在 9 个地点的配送点和储存设施管理 3 370 万公升燃料(1 120 万公升用于空中业务, 360 万公升用于陆运, 1 880 万公升用于发电机, 10 万公升用于海上业务)及机油和润滑油的供应和储存	33.4	百万公升燃料包括:
	9.2	百万公升用于空运
	4.1	百万公升用于陆运
	20.0	百万公升用于发电机
	0.1	百万公升用于水运
		空运燃料消耗减少的原因是, 航空资产减少(1 架 C-130 型飞机和 8 架直升机停止运营), 而陆运燃料消耗增加, 因为取消了行动限制, 而且联索支助办开展了更多的驻地外任务和巡逻
外勤技术服务		
提供并支持 25 个超高频中继器和发射器以及 4 398 个中继式/手提式无线电台, 其中包括 3 635 个手提式无线电台、558 个车载移动电台和 205 个基站无线电台	23	超高频中继器和发射器
	6 290	集群无线电台, 包括:
	5 923	手提式无线电台
	62	车用移动无线电台
	305	高频无线电台
		集群无线电台和手提式便携高频无线电台数量增加的原因是特派团向联合国机构和承包商提供了更多支助, 而移动无线电台数量减少的原因是: (a) 非索过渡特派团对移动无线电台的需求低于预期; (b) 安装移动电台的特派团车辆少于预期, 因为它们不离开保护区; (c) 将一些移动电台改为基地无线电台
运行和维护一个提供语音、传真、视频和数据通信的网络, 包括 30 个甚小口径终端系统、1 个电话交换台和 65 个微波	23	甚小口径终端
	1	电话交换台
	64	微波链路

中继器，并提供 180 个卫星和 1 224 个移动电话服务计划	203 卫星电话
	2 345 移动电话服务计划 需要更多的卫星和移动电话，以支持远程工作的非索过渡特派团和联索支助办人员，以及在肯尼亚的联合国南苏丹特派团和联合国苏丹过渡时期综合援助团人员
在 34 个地点为平均 2 099 名文职和军警最终用户提供和支持 1 693 台计算装置和 349 台打印机，包括用于特遣队人员连通和其他共同事务	1 693 计算设备
	213 打印机 产出较低的原因是，通过实行 SafeCom 打印技术和在云上提供信息，优化了打印管理流程
支持和维护 34 个地点的 45 个局域网和广域网	20 局域网
	1 23 个地点的广域网 支助减少的原因是关闭了 11 个地点
分析涵盖 600 000 平方公里的地理空间数据，维护地形图层和专题图层，制作 300 幅地图	是 分析涵盖 600 000 平方公里的地理空间数据，维护地形图层
	307 制作了地图，包括比例为 1: 50 000 的地形图和非索过渡特派团要求的新专题地图
运行和维护 5 个探测和预警系统(反火箭炮、火炮和迫击炮系统)以及 7 个静态和 14 个移动电子对抗(反简易爆炸装置)装置	5 反火箭炮、火炮与迫击炮系统
	4 静态电子对抗装置
	9 移动电子对抗装置
运行和维护 6 个调频广播电台和 1 个广播节目制作设施	是
提供支持新闻和媒体业务的战略传播服务；媒体监测和分析；多媒体和印刷品的制作和传播；社区外联和活动管理；为非索特派团和联索支助办提供的笔译和口译服务	是
支持在索马里区域社区增设一个社区广播电台	1 Daar Dheer 电台(杜萨马雷卜)已经成立，作为第六个社区广播电台运行
海上业务	
完成 11 艘船和 25 台舷外发动机的运营和维护，以便沿海岸线巡逻，为联索支助办、联索援助团和非索过渡特派团及亚丁·阿德国际机场综合体的其他进驻者提供安保	10 船舶
	22 舷外发动机

医疗服务

监督非索过渡特派团 25 个地点的 21 个一级医疗单位和 4 个二级医疗单位/医疗设施以及基斯马尤的 1 个一级以上设施，并运营和维护 5 个一级医疗单位和 1 个一级以上联合国所属医疗设施	21	一级诊所
	4	非索过渡特派团 25 个地点的二级诊所/医疗设施
	1	基斯马尤的一级以上设施
	5	摩加迪沙的一级诊所和 1 个一级以上联合国所属医疗设施
维持与内罗毕 5 家三级医院和南非 1 家四级医院的订约承办事务安排	5	内罗毕三级医院
	1	南非四级医院
维持全特派团的地面和空中后送安排，并维持一个 21 人的航空医疗后送小组，以便在需要在索马里境内外进行医疗后送	是	
运行和维护供所有人员使用的艾滋病毒自愿保密咨询和检测设施	是	
面向全体人员提供艾滋病毒宣传方案，包括同伴教育	是	
在位于联索支助办一级以上设施的联索支助办 COVID-19 实验室为联合国工作人员和包括非索特派团在内的其他客户提供逆转录聚合酶链反应冠状病毒病 (COVID-19) 测试服务	是	
管理摩加迪沙的联合国隔离设施，该设施有一个 10 张病床的重症监护室和高依赖护理病房	是	
为联合国和非索过渡特派团支助的医疗设施中的所有医务人员和病人提供感染预防和控制方面的培训，并提供适当和充分的个人防护设备	是	
通过持续医疗教育向 500 名非索过渡特派团医务人员提供培训	是	联索支助办通过持续医疗教育向 500 名非索过渡特派团医务人员提供培训
提供爆炸物危险管理和减轻简易爆炸装置威胁		
在各区提供爆炸物危险管理和减轻简易爆炸装置威胁能力，为此在非索过渡特派团部队和区总部、联索支助办以及在	是	在非索过渡特派团部队部署 32 名地雷行动技术顾问，并对非索过渡特派团部队进行如下培训： 1 303 名部队人员参加爆炸物处理培训 3 819 名部队人员参加爆炸物危害意识培训

部队派遣国部署 32 名地雷行动司技术顾问，进行部署前培训		3 293 名部队人员参加战地卫生员技能培训 4 489 名部队人员参加机动辅助部队技能培训 1 256 名部队人员参加搜索能力技能培训
提供 32 个爆炸物嗅探犬行动队，为非索过渡特派团部队和基地提供支持，在亚丁·阿德国际机场和联索支助办房地等关键基础设施和周边搜寻、制止和探测爆炸物危险	32	部署了爆炸物嗅探犬队
加强非索过渡特派团和索马里安全部队的的能力，以减轻简易爆炸装置构成的威胁，并推动实行缓解措施	是	
加强索马里安全部队在四个关键的联邦和州地点安全和有保障地储存和管理弹药和爆炸物的能力	否	由于供应链和安全问题，地雷行动司无法按计划采购 4 个移动式弹药储存柜
为支持非索过渡特派团的机动行动和稳定活动，根据过渡计划，在各区，包括沿进出道路，部署 2 个快速反应小组、8 个人工排雷小组、10 个爆炸物风险教育小组和 10 个爆炸物风险教育/社区联络干事	2 8 10 10	快速反应小组 人工排雷小组 爆炸物风险教育小组 爆炸物风险教育小组干事 地雷行动司清理了超过 1.91 平方公里(91 个地点)的土地，并向 61 000 名面临风险的平民提供了爆炸物风险教育
安保		
在以下地点提供 24 小时安保服务：蒙巴萨支助基地、内罗毕、摩加迪沙、基斯马尤、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔	是	
为 1 名联合国高级官员和来访高层官员提供近身保护	是	
协调地面车队运送联索支助办人员访问摩加迪沙和各区不同地点，包括非索过渡特派团各地点	是	
为工作人员举办强制性的外地环境安全保障办法培训，并为联索支助办人员举办其他强制性的联合国安全管理系统意识简报会	是	联索支助办为特派团人员举办了 276 次安全意识简报会，执行了 33 个外地环境安全保障办法培训方案
向联索支助办所有人员提供安全公告和事件报告	是	联索支助办向其所有人员提供了 2 000 份安全公告和事件报告

供应链管理服务

根据授权，为采购货物和服务提供拨款和采购支助

305 百万美元用于购置货物和服务

在联索支助办区域内接收、管理和分发至多 10 440 吨货物，包括 1 470 吨空运货物、1 134 立方米散装货物和 7 836 吨集装箱货物

8 913 收到的货物吨数，包括：

1 847 吨空运货物

2 226 立方米散装货物和铁路运输货物

4 840 吨集装箱货物

产出较低的原因是，由于货物采购总量减少，集装箱货物吨数减少。由于特派团 C-130 型货机从 2022 年 6 月起突然撤离以及贝莱德文机场部分关闭，使用第三方后勤承包商运送货物的情况增加，部分抵消了所需资源的减少

根据授权，管理、核算和报告不动产、厂场和设备、财务和非财务性存货以及低于门槛值的设备

是

在 7 个地点(摩加迪沙、拜多阿、贝莱德文、乔哈尔、基斯马尤、蒙巴萨和内罗毕)提供仓库和堆场业务服务以及库存规划支助和相关服务

是

军警人员服务

经核定的最多 10 名联合国军事特遣队人员、18 586 名非索过渡特派团军事特遣队人员、240 名非索过渡特派团警察和 800 名非索过渡特派团建制警察部队人员及 6 名政府提供的人员的进驻、轮调和返国

18 557 非索过渡特派团军事特遣队人员

237 非索过渡特派团警察

638 非索过渡特派团建制警察人员

10 联合国军事人员

产出较低的原因是，未部署一个建制警察部队及其特遣队所属主要装备和自我维持装备

视察、核查和报告经核定的 10 名联合国军事特遣队人员、18 586 名非索过渡特派团军事特遣队人员和 800 名非索过渡特派团建制警察部队人员的特遣队所属装备和自我维持的合规情况

18 557 非索过渡特派团军事特遣队人员

638 非索过渡特派团建制警察人员

10 联合国军事人员

为平均 10 名联合国军事特遣队人员、18 586 名非索过渡特派团军事特遣队人员、240 名非索过渡特派团警察和 800 名非索过渡特派团建制警察人员以及 13 900 名索马里安全部队供应和储存口粮、作战口粮和瓶装水

19 442 获得口粮的人员，包括平均 18 557 名军事特遣队人员、638 名建制警察人员、237 名非索过渡特派团警察和 10 名联合国军警人员

协助为平均 10 名联合国军事特遣队人员、18 586 名非索过渡特派团军事特遣队人员、240 名非索过渡特派团警察、800 名非索过渡特派团建制警察部队人员和 8 名政府提供的人员办理报销和应享福利事宜

为 2 600 名非索过渡特派团军警人员提供培训和能力建设支助，包括部署前培训、特派团内部培训和在职培训，内容涉及航空安全、航空消防、调度、信通技术、口粮、伙食供应、燃料、一般供应、运输、后勤、人权尽职政策、性剥削和性虐待、行为和纪律及环境管理等

车辆管理和陆运服务

通过索马里 6 个修配所和肯尼亚 5 个修配所运行和维护 729 台联合国所属车辆(101 台轻型客车、181 台特殊用途车辆、10 台救护车、55 台装甲运兵车、53 台装甲车、20 台拖车、153 个附加装置件、65 台物料搬运设备和 71 台工程设备以及 20 台其他车辆)及 37 辆地雷行动司车队车辆

维修和保养 180 台合作伙伴所属设备(29 辆轻型客车、63 辆特殊用途车辆、7 辆救护车、34 辆装甲运兵车、18 辆拖车和

10 联合国军警人员
18 557 非索过渡特派团军事特遣队人员
237 非索过渡特派团警察
638 非索过渡特派团建制警察人员
13 900 索马里安全部队。联索支助办供应和储存了 16 059 吨各类口粮和 240 329 个作战口粮盒

2 600 非索过渡特派团军警人员

718 联合国所属车辆，包括：

116 轻型客车

180 特殊用途车辆

9 救护车

53 装甲运兵车

53 装甲车

20 拖车

140 车辆外挂装置

63 物料搬运设备

71 工程设备

13 其他车辆

76 地雷行动司车队车辆产出增加的原因是，需要为内罗毕的车队提供保养和维修服务

产出减少的原因是，核销了陈旧和超过预期寿命的车辆外挂装置和其他车辆，而轻型客车数量增加的原因是推迟核销工作，直到新的替换车辆(已计入库存)准备就绪可以部署为止

156 合作伙伴所属设备资产，包括：

41 轻型客车

16 特殊用途车辆

附加装置、4 台物料搬运设备和 25 台工程设备)	2 救护车
	56 装甲运兵车
	16 拖车和外挂装置
	2 物料搬运设备
	23 工程设备
	产出减少的原因是延迟部署技术员，以及由于业绩不佳，车辆维修外包服务所需资源减少
运营行车监督记录仪监测下的 690 台杂项运输设备	551 杂项设备
提供当地运输服务，每月平均在摩加迪沙运送 3 350 名乘客，在蒙巴萨运送 50 名乘客，在内罗毕运送 500 名乘客，在需要时为联索支助办、联索援助团和非索过渡特派团人员及其他联合国代表服务	6 406 摩加迪沙乘客
	192 蒙巴萨乘客
	500 内罗毕乘客
	乘客人数增加的原因是对客户服务的需求增加，包括联合国机构和其他伙伴的需求

预期成绩 1.2：为联索援助团提供快速、有效、高效和反应灵敏的行政、技术和后勤支助服务

计划绩效指标	实际绩效指标
1.2.1 核准飞行时数使用百分比(不包括搜索和救援、医疗后送/伤员后送)(2020 年：72%；2021 年：51%；2022 年：90%)	96.0 %
1.2.2 核定国际员额空缺的年平均百分比(2020 年：16.3%；2021 年：17.5%；2022 年：13%)	17.5 % 空缺率较高的原因是，由于特别政治任务的全球流动性限制，征聘工作放缓
1.2.3 P-3 至 D-1 以及 FS-3 至 FS-7 职等的名册征聘从发布职位空缺到选定候选人的平均日历年数(2020 年：108；2021 年：155；2022 年：≤120)	80 天 这些数据证实，征聘工作符合人力资源厅设定的既定全球基准
1.2.4 P-3 至 D-1 以及 FS-3 至 FS-7 职等的具体员额征聘从发布职位空缺到选定候选人的平均日历年数(2020 年：400；2021 年：173；2022 年：≤120)	250 天 天数增加的主要原因是特派团努力缩小性别差距
1.2.5 所有信通技术问题在按高、中、低紧要程度设定的时间目标内获得解决的百分比(2020 年：92%；2021 年：90%；2022 年：≥90%)	90.0%的信通技术事故得到解决
1.2.6 截至 6 月 30 日按照谅解备忘录入住符合标准的联合国房地面的特遣队人员	100.0%

百分比：(2020 年：100%；2021 年：100%；2022 年：100%)

1.2.7 遵守联合国口粮交付、质量和库存管理标准的情况：(2020 年：98%；2021 年：98%；2022 年：≥95%) 联合国口粮标准遵守率为 99.9%，分别为交付(100%)、质量(98.86%)和库存管理(98.63%)

1.2.8 履行联索支助办对联索援助团契约承诺的百分比(2020 年：100%；2021 年：100%；2022 年：100%) 100.0%

计划产出	完成 (数目或是否)	说明
航空服务		
运行和维护共计 5 架飞机(3 架固定翼和 2 架旋转翼)	3	固定翼
	2	旋转翼
商业供应商提供总计 1 332 个计划飞行小时的客运和货运服务	1 134	实际飞行时数 飞行时数低于计划的主要原因是，由于 COVID-19 大流行实施了限制措施
监督 5 架飞机遵守航空安全标准的情况	5	联索支助办代联索援助团监督了 5 架飞机遵守航空安全标准的情况
预算、财务和报告服务		
根据授权，为 9 847 万美元预算净额提供所涉预算、财务和会计服务	98.46	百万美元
文职人员服务		
根据授权，为至多 334 名文职人员(186 名国际工作人员、130 名本国工作人员和 18 名联合国志愿人员)提供人力资源服务，包括协助报销、应享待遇和福利的办理、差旅、征聘、员额管理、预算编制、培训和工作人员业绩管理	278	文职人员
	155	国际工作人员
	106	本国工作人员
	17	联合国志愿人员
燃料管理服务		
在 5 个地点的配送点和储存设施管理 540 万公升燃料(120 万公升用于空中业务，60 万公升用于陆运，360 万公升用于发电机和其他设施)及机油和润滑油的供应和储存	3.6	百万美元
	1.1	百万公升用于空运
	0.1	百万公升用于陆运
	2.5	百万公升用于发电机 车辆燃料消耗减少的原因是任务区外巡逻减少，而发电机燃料消耗减少的原因是发电机同步运行

外勤技术服务

提供和支持 630 部手提式无线电台和 65 部车载移动无线电台

630 手提式无线电台
65 车载移动无线电台

为平均 334 名文职和 662 名军警最终用户提供 409 台计算设备和 77 台打印机并为其提供支持，此外为特遣队人员的联网提供 70 台计算设备并为其提供支持，还提供其他共同服务

409 计算设备
77 打印机
70 遣队人员连通用计算设备

安保

为 3 名联合国高级官员和来访高层官员提供近身保护

是 联索支助办为 3 名联合国高级官员和来访高层官员提供了全天候近身保护

供应链管理服务

根据授权，为购置货物和服务提供规划和采购支持

41.0 百万美元

军警人员服务

协助最多 625 名军事特遣队人员、14 名联合国警务人员和 23 名政府提供人员进驻、轮调和返国

是 联索支助办轮调了联合国警卫队下 619 名核定军事特遣队人员、14 名联合国警务人员和 23 名政府提供的人员

为平均 625 名军事特遣队人员、14 名联合国警察和 23 名政府提供的人员供应和储存口粮、作战口粮和水

619 联索支助办为实际平均 619 名联合国警卫队人员供应和储存了 538 吨各类口粮

协助平均 625 名军事人员、14 名警务人员和 23 名政府提供人员办理报销和应享福利事宜

是 联索支助办协助了平均 619 名军事人员、14 名警务人员和 23 名政府提供人员办理报销和应享福利事宜

车辆管理和陆运服务

运行和维护 142 辆联合国所属车辆(59 辆轻型客车、8 辆特殊用途车辆、71 辆装甲车、2 辆装甲运兵车和 2 台联索援助团营地物料搬运设备)

133 联合国所属车辆
54 轻型客车
9 特殊用途车辆
2 装甲运兵车
67 装甲车
1 联索援助团营地物料搬运设备

在本执行期间，注销了 9 辆联合国所属车辆，因其已超过使用寿命

三. 资源使用情况

A. 财政资源

(千美元：预算年度为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日)

类别	分配数 (1)	支出 (2)	差异	
			数额 (3) = (1) - (2)	百分比 (4) = (3) ÷ (1)
军事和警务人员				
军事观察员	—	—	—	—
军事特遣队	137 493.5	135 317.9	2 175.6	1.6
联合国警察	184.0	104.0	80.0	43.5
建制警察部队	8 410.0	6 235.3	2 174.7	25.9
小计	146 087.5	141 657.2	4 430.3	3.0
文职人员				
国际工作人员	84 832.8	81 394.8	3 438.0	4.1
本国专业干事	2 973.5	2 625.1	348.4	11.7
本国一般事务人员	4 843.4	4 160.6	682.8	14.1
联合国志愿人员	1 152.8	1 516.3	(363.5)	(31.5)
一般临时人员	327.9	1 158.2	(830.3)	(253.2)
政府提供的人员	232.2	277.6	(45.4)	(19.6)
小计	94 362.6	91 132.6	3 230.0	3.4
业务费用				
文职选举观察员	—	—	—	—
咨询人和咨询服务	529.8	442.0	87.8	16.6
公务差旅	1 172.4	1 456.3	(283.9)	(24.2)
设施和基础设施	84 780.6	95 727.7	(10 947.1)	(12.9)
陆运	14 443.0	14 306.5	136.5	0.9
空中业务	73 337.3	60 517.4	12 819.9	17.5
海上业务	955.1	1 419.2	(464.1)	(48.6)
通信和信息技术	36 734.5	39 562.8	(2 828.3)	(7.7)
医疗	10 358.3	10 055.3	303.0	2.9
特种装备	—	—	—	—
其他用品、服务和设备	58 935.6	61 007.0	(2 071.4)	(3.5)
速效项目	—	—	—	—
小计	281 246.6	284 494.2	(3 247.6)	(1.2)
所需资源毛额	521 696.7	517 284.0	4 412.7	0.8
工作人员薪金税收入	8 022.0	8 273.7	(251.7)	(3.1)
所需资源净额	513 674.7	509 010.3	4 664.4	0.9
自愿实物捐助(已编入预算)	—	—	—	—
所需资源共计	521 696.7	517 284.0	4 412.7	0.8

B. 类别间资源调拨信息汇总

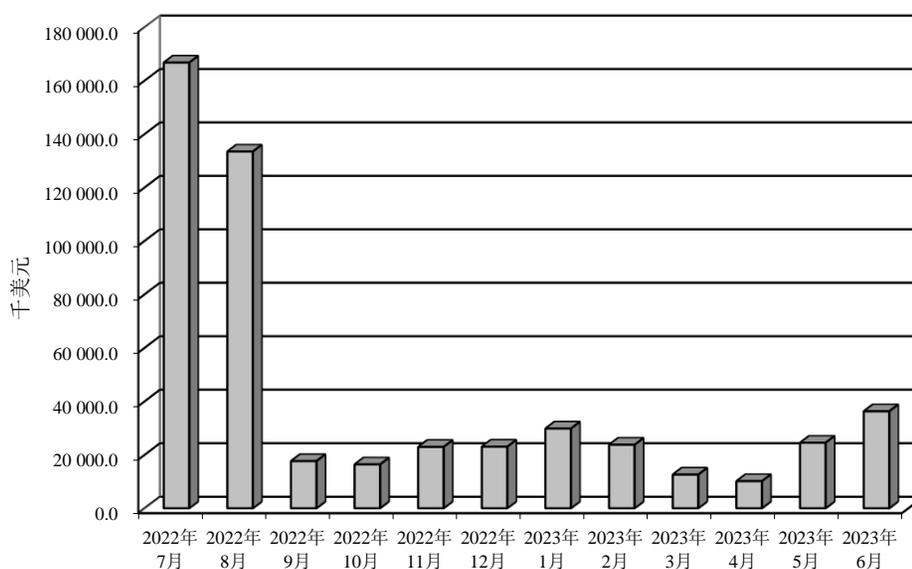
(千美元)

类别	批款		
	最初分配数	调拨	订正分配数
一. 军事和警务人员	146 087.5	(1 093.1)	144 994.4
二. 文职人员	94 362.6	(3 098.7)	91 263.9
三. 业务费用	281 246.6	4 191.8	285 438.4
共计	521 696.7	—	521 696.7
调拨数额占批款总额百分比			0.8

48. 在本报告所述期间，从第一类(军事和警务人员)和第二类(文职人员)向第三类(业务费用)调拨了资金。向第三类调拨资金的主要原因是，增建顶置保护工程、加强安保升级以及增购防御工事器材和装配式建筑方面所需经费增加，以进一步加强联索支助办营地和地点的安保，并支付更高的燃料和更换地面车辆费用。

49. 可从第一类调拨的原因是，延迟部署更多的建制警察部队人员；作战口粮费用和相关运费降低；特遣队所属主要装备的不可适用性增加；可从第二类调拨的原因是，国际和本国工作人员空缺率较高。

C. 月支出模式



50. 2022年7月和8月支出增加的主要原因是以下承付款项入账：(a) 标准部队和建制警察部队费用偿还，以及军事特遣队和建制警察部队的特遣队所属装备费用；(b) 军事和警务人员口粮；(c) 联合国志愿人员；(d) 发电机、陆运和空中业务的燃料；(e) 特派团空运机队的租赁和运营；(f) 探雷和扫雷服务。

D. 其他收入和调整及借款

1. 其他收入和调整数

(千美元)

类别	数额
投资收入	896.8
其他/杂项收入 ^a	6 246.8
自愿捐助现金	—
上期调整数	—
上期义务核销额	13 182.4
共计	20 326.0

^a 其他/杂项收入细目：上期费用退款(4 857.6 美元)、维持和平费用回收基金中贷记返还的不可支出收入(1 130.6 美元)和其他收入(258.6 美元)。

2. 借款

51. 由于现金流动情况，特派团在本报告所述期间从其他在役维和特派团借款如下：

(百万美元)

截至	借出资金的特派团	数额
2022年7月31日	维持和平准备基金	25.0
2022年8月31日	维持和平准备基金	25.0
2022年9月30日	维持和平准备基金	25.0
2022年10月31日	维持和平准备基金	25.0
2022年11月30日	维持和平准备基金	25.0
2022年12月31日	维持和平准备基金	25.0
2023年1月31日	维持和平准备基金	25.0
2023年2月28日	维持和平准备基金	39.9
2023年3月31日	维持和平准备基金	39.9
2023年4月30日	维持和平准备基金(39.9)、马里稳定团(9.8)	49.7
2023年5月31日	维持和平准备基金(39.9)、马里稳定团(9.8)、联黎部队(28.5)	78.2
2023年6月30日	维持和平准备基金(39.9)、马里稳定团(9.8)、联黎部队(28.5)	78.2

缩写：马里稳定团，联合国马里多层面综合稳定团；联黎部队，联合国驻黎巴嫩临时部队。

E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持

(千美元)

类别				支出
主要装备				
军事特遣队				52 181.4
建制警察部队				2 912.5
小计				55 093.9
自我维持				
军事特遣队				20 411.9
建制警察部队				781.4
小计				21 193.3
共计				76 287.2
特派团因数	百分比	生效日期	上次审查日期	
A. 适用于任务区				
极端环境条件因数	2.3	2021年10月1日	2021年8月2日	
超常作业条件因数	3.8	2021年10月1日	2021年8月2日	
敌对行动/被迫放弃因数	6.0	2021年10月1日	2021年8月2日	
B. 适用于本国				
运费递增因数	0.25-3.5			

F. 实务活动和其他方案活动

(千美元)

说明	核定数额	支出	差异	相关预期成绩
探雷和扫雷服务	41 913.4	41 898.7	14.7	1.1.13 根据过渡计划支持非索过渡特派团以及非索过渡特派团和索马里安全部队联合行动的减少简易爆炸装置威胁和处理爆炸物能力
共计	41 913.4	41 898.7	14.7	

G. 未编入预算的捐助价值

(千美元)

类别	实际价值
部队地位协定 ^a	118 365.3
自愿实物捐助(未编入预算)	—
共计	118 365.3

^a 地方当局向联索支助办提供的下列土地的估值：为蒙巴萨后勤基地所提供土地(10 万美元)、索马里境内各地点(1.162 亿美元)、肯尼亚境内各地点(90 万美元)以及索马里免收的机场、装载和卸载费及飞越和航行费(80 万美元)、机场乘客税(40 万美元)。

四. 差异分析²

	差异	
军事特遣队	2 175.6	1.6%

52. 所需经费减少的主要原因是：(a) 作战口粮盒费用减少，运输和仓储费用降低；(b) 特遣队所属主要装备的不可适用性增加。

53. 特遣队所属自我维持装备的适用性提高，部分抵消了所需资源减少额。

	差异	
联合国警察	80.0	43.5%

54. 所需资源减少的主要原因是，由于警察派遣国要求延长任期，警务人员轮调推迟，实际平均空缺率为 1.3%，高于核定预算适用的 0%。

	差异	
建制警察部队	2 174.7	25.9%

55. 所需经费减少的主要原因是，由于未部署一支建制警察部队及其特遣队所属主要装备和自我维持装备，实际平均空缺率为 20.3%，高于核定预算适用的 0%。

	差异	
国际工作人员	3 438.0	4.1%

56. 所需资源减少的主要原因是：(a) 实际平均空缺率为 11.2%，高于核定预算中采用的 8.0%的预算空缺率；(b) 肯尼亚的实际平均工作地点差价调整数乘数为 38.9%，低于预算编列的 43.4%。

57. 索马里的实际平均工作地点差价调整数乘数为 45.6%，高于编入预算的 43.3%，部分抵消了所需经费减少额。

	差异	
本国专业干事	348.4	11.7%

58. 所需经费减少的主要原因是肯尼亚先令对美元贬值，导致实际平均汇率为 126.05 肯尼亚先令兑 1 美元，而核定预算适用的汇率为 109.92 肯尼亚先令兑 1 美元。

² 资源差异额以千美元计。仅对上下浮动至少 5%或 100 000 美元的差异作了分析。

	差异	
本国一般事务人员	682.8	14.1%

59. 所需资源减少的主要原因是：(a) 实际平均空缺率为 21.1%，高于核定预算中采用的 20.0%的空缺率；(b) 肯尼亚先令对美元贬值，导致实际平均汇率为 126.05 肯尼亚先令兑 1 美元，而核定预算适用的汇率为 109.92 肯尼亚先令兑 1 美元。

	差异	
联合国志愿人员	(363.5)	(31.5%)

60. 所需经费增加的主要原因是，联合国志愿人员实际一笔总付休养费和月生活津贴增加。所需资源增加额被部分抵消，因为实际平均空缺率为 20.0%，高于联合国志愿人员的 10.0%核定空缺率。

	差异	
一般临时人员	(830.3)	(253.2%)

61. 所需经费增加的主要原因是，由于业务需求的迫切性，设立了在一般临时人员项下供资的 5 个职位，包括 4 个国际职位和 1 个本国一般事务职位。

	差异	
政府提供的人员	(45.4)	(19.6%)

62. 所需经费增加的主要原因是，“30 天后”的特派任务生活津贴的实际费率低于核定预算适用的每日费率，以及根据关于特派任务生活津贴费率的情况通报(见 [ST/IC/2022/14](#))，对符合条件的政府提供的人员适用了过渡措施。所需资源增加额被部分抵消，因为实际平均空缺率为 16.7%，高于政府提供的人员的 0%核定空缺率。

	差异	
咨询人和咨询服务	87.8	16.6%

63. 所需资源减少的主要原因是，没有为过渡到新的运输设施聘用咨询服务，也没有聘用专门的病毒学家和流行病学家，因为优先聘用个体咨询人服务，为联合国残疾包容和无障碍审计提供专门知识。

	差异	
公务差旅	(283.9)	(24.2%)

64. 所需经费增加的主要原因是，为加快联索支助办为支助非索特派团过渡到非索过渡特派团采取的行动，在索马里各地和任务区外的旅行次数增加。

	差异	
设施和基础设施	(10 947.1)	(12.9%)

65. 所需经费增加的主要原因是：(a) 由于迫击炮袭击增加，增建了顶置保护相关工程，进行了额外的安保升级以及增购了防御工事器材；(b) 发电机燃料平均实际价格为每公升 1.185 美元，高于 2022/23 年度预算编列的每公升 0.865 美元的价格；(c) 对废水处理厂备件的需求增加，以更换老旧和腐蚀的部件；(d) 需要更多的大功率发电机和空调机，以更换因地形崎岖而退化的设备。

66. 所需经费增加额被部分抵消，因为延迟订立新的仓储合同、饮食服务新合同的实际费用降低以及在索马里提供的警卫服务减少。

	差异	
陆运	136.5	0.9%

67. 所需经费减少的主要原因是，由于合同谈判和供应商动员的速度，以及供应商在提供非系统保养和维修服务合同方面表现不佳，延迟部署更多熟练/多任务技术人员。

68. 所需资源减少额被部分抵消的原因是：(a) 由于巡逻次数增加，实际燃料消耗量因巡逻次数增加而上升，为 410 万升，同时实际平均价格增加，为每升 1.185 美元，而预算编列的燃料消耗量为 360 万升，每升 0.865 美元，这是全球燃料价格上涨所致；(b) 备件所需经费增加，原因是 6 辆装甲运兵车和联索支助办辅助部队工厂设备严重受损；(c) 购置轻型客车、叉车、一辆半拖车、一辆救护车、装甲车、平路机、装载机、一辆牵引车、一辆消防车和小型巴士，因为它们的状况因地形崎岖而恶化。

	差异	
空中业务	12 819.9	17.5%

69. 所需资源减少的主要原因是：(a) 由于 C-130 型飞机的合同于 2022 年 9 月到期未续签，难以找到具有相同或类似能力的替代飞机；(b) 1 架直升机因事故无法使用，5 架直升机因国际民用航空组织发出的重大安全关切而停飞；(c) 由于没有航空资产，实际航空燃料消耗量为 920 万公升，低于计划的 1 120 万公升。

70. 所需经费减少额被部分抵消，因为航空燃料实际平均费用为每公升 1.157 美元，高于预算编列的每公升 0.883 美元的价格。

	差异	
海上业务	(464.1)	(48.6%)

71. 所需经费增加的主要原因是，为运输设备和用品购置了更多海运集装箱，支持非索过渡特派团的任务。

	差异	
通信和信息技术	(2 828.3)	(7.7%)

72. 所需经费增加的主要原因是：(a) 购置关键网络设备，更换思科公司不再支持的设备；(b) 为联索支助办各地点购置闭路电视系统，支持非索过渡特派团；(c) 移动通信服务费用增加；(d) 由于合同续签，卫星电视服务费用增加；(e) 会议室音频配件的额外费用，支持非索过渡特派团向战略通信过渡。

73. 所需经费增加额被部分抵消，因为决定使用训练有素的内部能力而不是服务合同来管理反火箭炮、火炮与迫击炮系统；新卫星图像和因特网服务的合同金额减少。

	差异	
医疗	303.0	2.9%

74. 所需资源减少的主要原因是：(a) 在一级以上设施运营的医疗服务提供商的估计费用减少；(b) 在三级设施住院的每名病人实际平均费用为 9 032 美元，低于预算编列的每名病人 18 678 美元。

75. 所需经费减少额被部分抵消，因为购置了所需医疗设备，以支持非索过渡特派团过渡期间加快的行动节奏，以及需要为伤员和医疗后送提供更多的药品和消耗品，支持非索过渡特派团的行动。

	差异	
其他用品、服务和设备	(2 071.4)	(3.5%)

76. 所需经费增加的主要原因是增加使用空运，血液运费成本增加，以及由于 C-130 型飞机的合同 10 个月未续签导致没有货运航班，更加依赖第三方承包商向索马里境内各区运送口粮和一般货物。

77. 所需经费增加额被部分抵消，原因是：(a) 部队派遣国部署前培训延迟；(b) 没有为非索过渡特派团提供医疗相关培训和人际交流培训的咨询人。

五. 有待大会采取的行动

78. 在向非索过渡特派团、联索援助团和与非索过渡特派团开展联合行动的索马里安全部队以及与联合国未来的维持和平行动有关的其他当期活动提供支助的经费筹措方面，有待大会采取如下行动：

(a) 决定如何处理 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间的未支配余额 4 412 700 美元；

(b) 决定如何处理 2023 年 6 月 30 日终了期间共计 20 326 000 美元的其他收入/调整数，其中包括投资收入(896 800 美元)、其他/杂项收入(6 246 800 美元)和上期义务核销额(13 182 400 美元)。

六. 为执行经大会第 76/274 号决议认可的行政和预算问题咨询委员会的要求和建议而采取的后续行动摘要

共有问题

(A/76/760 和大会第 76/274 号决议)

要求/建议

为执行建议而采取的行动

行预咨委会支持特派团间合作，但注意到在合作领域和各自供资安排方面仍然没有进行明确、透明的报告，相信今后的概览报告和相关特派团执行情况报告将提供更全面的资料，说明特派团间合作领域，包括记录转出资产的特派团和接收特派团间的相关资源往来(第 77 段)。

特派团间合作的补充信息见本报告第 38 至 43 段。